

Zamárdi Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	54 150 600	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 400	36 100 396	451 254 996
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	400 130 000	0	0	0	0	0	400 130 000	0	0	0	800 260 000
5	B4	Működési bevételek	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 275	32 523 272	390 279 297
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 900 000	342 900 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842 870	2 842 870
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	363 055 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 055 971
10	B	Bevételek összesen:	449 729 846	68 623 675	468 753 675	68 623 675	68 623 675	68 623 675	68 623 675	68 623 675	468 753 675	68 623 675	68 623 675	454 366 538	2 390 593 134

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 265	68 636 269	823 635 184
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	9 747 240	116 966 880
4	K3	Dologi kiadások	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 157	59 235 154	710 821 881
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 061	11 415 056	136 980 727
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 021 941	506 021 941
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 651 708	14 651 708
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 058 442	41 058 442
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 956 371	29 956 371
11	K	Kiadások összesen:	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	741 597 181	2 390 593 134

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	299 821 123	-81 285 048	318 844 952	-81 285 048	-81 285 048	-81 285 048	-81 285 048	-81 285 048	318 844 952	-81 285 048	-81 285 048	-287 230 643	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-47 187 710	-128 472 758	190 372 194	109 087 146	27 802 098	-53 482 950	-134 767 998	-216 053 046	102 791 906	21 506 858	-59 778 190	0
3	2	+ bevételek	102 721 013	68 623 675	468 753 675	68 623 675	68 623 675	68 623 675	68 623 675	68 623 675	468 753 675	68 623 675	68 623 675	454 366 538	2 043 584 301
4	3	- kiadások	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	149 908 723	741 597 181	2 390 593 134
5	4	Záró pénzkészlet	-47 187 710	-128 472 758	190 372 194	109 087 146	27 802 098	-53 482 950	-134 767 998	-216 053 046	102 791 906	21 506 858	-59 778 190	-347 008 833	-347 008 833